

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 2017-10-11 Sida 1 (5)

Plats och tid Saturnus Konferens, Stockholm  
2017-10-11, kl 15:15 – 17:05

Beslutande Börje Wennberg (S) Uppsala Peter Olofsson (S), Västerbotten  
Kaisa Karro (S), Östergötland Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),  
Ingrid Lennerwald (S) Skåne Örebro  
Marie Ljungberg Schött (M), Stockholm Nicklas Sandström (M), Västerbotten

Övriga Ersättare: Tjänstemän:  
deltagande Stefan Olsson (M), Uppsala, §41-47 Peter Daneryd, förbundsdirektör  
Ola Karlsson (M), Örebro, §41-43 Susanne Eriksson, kanslichef, § 45-49  
Joachim Ahl, chefsjurist  
Karin Axén, kanslihandläggare

Utses att justera Marie Ljungberg Schött

Justering Tid och plats: Stockholm 2017-10-11

Underskrifter Sekreterare Karin Axén Paragrafer 41-49  
Karin Axén

Ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson  
Marie-Louise Forsberg-Fransson

Justerande Marie Ljungberg Schött  
Marie Ljungberg Schött

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Sammanträdesdatum 2017-10-11

Datum för anslags uppsättande 2017-10-16

Datum för 2017-11-06  
anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet Region Uppsala, Ledningskontoret

Underskrift

	Utdragsbestyrkande

**§ 41 Val av justerare**

Direktionen utser Marie Ljungberg Schött att jämte ordföranden Marie-Louise Forsberg-Fransson justera dagens protokoll.

Tid för justering 2017-10-11.

**§ 42 Fastställelse av föredragningslista**

**Beslut**

Direktionen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet.

**§ 43 Förbundsdirektörens lägesrapport**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Förbundsdirektör Peter Daneryd ger en lägesrapport.

- Aktuella siffror, antal behandlingar och ledtider
- Rekryteringar
- Bemanning
- Fastigheten
- Rutiner för studiebesök till Skandionkliniken
- Möten med samverkansnämnder i sjukvårdsregionerna
- Forskningsråd



**§ 44 Hotel von Kraemer**

**Beslut**

Direktionen lägger informationen till handlingarna.

**Ärendet**

Chefsjurist Joachim Ahl ger en lägesrapport från hotellet.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**§ 45 Gåva till välgörande ändamål**

**Beslut**

Direktionen beslutar att godkänna inriktningen på förslaget och skänka intäkten till lämplig välgörande organisation.

**Ärendet**

Av KAS delegationsordning framgår att direktionen beslutar om givande/mottagande av gåva. Hotel von Kraemer vill som en aktivitet starta ett "måleriprojekt" där hotellets gäster målar en tavla, därefter auktioneras tavlan ut för att slutligen skänka intäkten till lämplig välgörande organisation.

**§ 46 Revisionens skrivelser om delårsrapport 2017**

**Beslut**

Direktionen lägger revisionens skrivelser till handlingarna.



**Ärendet**

Delårsrapporten för perioden 2017-01-01 t.o.m. 2017-06-30 fastställdes av direktionen på föregående möte. Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte delårsrapporten, avges till ägarlandstingens/-regionernas fullmäktige.

**§ 47 Återställande av eget kapital**

**Beslut**

Direktionen beslutar att ge Marie-Louise Forsberg-Fransson, Marie Ljungberg Schött och Peter Daneryd i uppdrag att tydliggöra och komplettera förslaget till åtgärdsplan för att återställa det egna kapitalet. Vidare beslutas att tillsätta en tjänstemannagruppering som ska vara aktiv i beredningen av ärenden till direktionsmöten och kan utgöra en resurs till förbundsdirektören.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum  
2017-10-11

Sida  
4 (5)

Direktionen beslutar slutligen att på grund av det ekonomiska läget, och att det finns ledig kapacitet samt teknikutveckling avstå från att utnyttja optionen för det tredje behandlingsrummet, vilken löper ut i augusti 2018.

#### Ärendet

Enligt tidigare beslut ska det negativa egna kapital för KAS, vilket uppstår under uppbyggnadsperioden, återställas inom 5 år efter klinisk start, det vill säga år 2020. Ett av de finansiella målen är att "Kommunalförbundets ekonomiska trygghet ska garanteras av ägarna till dess att intäkter för behandlingar täcker förbundets kostnader". Eftersom remitteringen av patienter från universitetsklinikerna inte sker enligt plan, redovisas ett ekonomiskt underskott. Vid föregående direktionsmöte fick förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till åtgärdsplan för att återställa det egna kapitalet. Förslaget diskuterades.

#### § 48 Sammanträdestider 2018

Direktionen fastställer följande sammanträdestider för 2018, samtliga med start kl 15.15.

24 januari	12 september
14 mars	10 oktober
23 maj	12 december

Mötena äger rum på SKL, under förutsättning att lokal finns.

#### Ärendet



SKL har fastställt följande datum 2018 för styrelse och beredningar, KAS direktions förlägger sina möten dagen innan.

25-26 januari	13-14 september
15-16 mars	11-12 oktober
19-20 april	15-16 november
24-25 maj	13-14 december
14-15 juni	

#### § 49 Protokoll från styrgrupp nationell protonterapi

##### Beslut

Direktionen lägger protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign	Justeraandes sign	Utdragsbestyrkande
		

**Ärendet**

Protokoll från styrgruppens sammanträde 2017-10-04.

<b>Ordförandes sign</b>	<b>Justerandes sign</b>	<b>Utdragsbestyrkande</b>
